

## ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

29.04.2025

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

№ 1/25

(вихідний реєстраційний  
номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог [Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів](#), а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Голова  
Правління

(посада)

(місце для накладання електронного  
підпису уповноваженої особи емітента/  
особи, яка надає забезпечення, що  
базується на кваліфікованому  
сертифікаті відкритого ключа)

Кресюн Олег Петрович

(прізвище та ініціали керівника  
або уповноваженої особи  
емітента)

### Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

#### I. Загальні відомості

**1. Повне найменування**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ  
ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ "  
М'ЯСОКОМБІНАТ"

**2. Організаційно-правова форма**

Приватне акціонерне товариство

**3. Місцезнаходження**

65013 Одеська область м. Одеса вул.  
Чорноморського Козацтва буд. 80

**4. Ідентифікаційний код юридичної особи**

30001967

**5. Міжміський код та номер телефону**

(048) 7341952

**6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку.**

odmeat@te.net.ua

**7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення).**

**8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо).**

Державна установа "Агентство з розвитку  
інфраструктури фондового ринку  
України"  
21676262  
Україна  
DR/00002/ARM

#### II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на  
власному вебсайті емітента

<http://odmeat.pat.ua>

29.04.2025

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

**ВІДОМОСТІ**  
**про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення**  
**значних правочинів**

№ з/п	Дата прийняття рішення	Гранична сукупна вартість правочинів, тис. грн.	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності, тис. грн.	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
1	28.04.2025	341176.320	65453.400	521.25072000000

**Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію**

Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" (надалі - Товариство) від 28.04.2025р., що були проведені шляхом очного голосування, в яких беруть участь акціонери власники 100 відсотків голосуючих акцій, відповідно до вимог статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства", прийнято рішення, про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, в тому числі правочини, пов'язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: депозитних договорів, договорів про надання або отримання фінансових позик, кредитних договорів, договорів надання у заставу рухомого та нерухомого майна Товариства (а саме обладнання), договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорів оренди нерухомого майна, договорів найму (оренди) автотранспортних засобів, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, готової продукції, робіт, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод, договорів про внесення змін та доповнень до цих договорів. Гранична сукупна вартість правочинів - не більш ніж 7 200 000,00 € (євро) або 341 176,32 тис.грн. (341 176 320,00 грн.) (курс НБУ на 28.04.2025р. 1 евро - 47,3856 грн.).

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить - 65 453,4 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить - 521,25072%.

Загальна кількість голосуючих акцій - 13400 штук.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 13400 штук.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 13400 штук.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - 0 штук.